

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH - FRANCFORT SUR LE MAIN, ALLEMAGNE

BILAN au 30 juin 2009

<u>A.C.T.I.F.</u>	<u>30 juin 2009</u>	<u>31 déc. 2008</u>	<u>30 juin 2009</u>	<u>31 déc. 2008</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ACTIF CIRCULANT				
I. Créances et autres actifs circulants				
1. Créances auprès des entreprises liées				
a) du placement de produits sur opérations d'émission				
- dont à plus d'un an:				
EUR 7,845,994,144.59 (année précédente: EUR 6,842,834,497.83)	23,841,492,530.66	39,083,170,143.88		
- dont à plus d'un an:				
Autres créances	391,732.22	1,169,198.99		
b) Autres créances				
- dont à plus d'un an:				
EUR 0.00 (année précédente: EUR 0.00)	10,045,026,056.04	13,158,748,908.44		
2. Autres actifs circulants				
- dont à plus d'un an:				
EUR 7,172,582,648.00 (année précédente: EUR 8,230,462,294.80)	33,886,910,318.92	52,243,088,251.31		
II. Caisses, Bundesbank (avoir auprès de la Banque Centrale), dépôts bancaires et chèques	430,665.46	202,631.85		
B. ACTIF FIDUCIAIRE				
Créances				
- dont à plus d'un an:				
EUR 2,601,220,493.61 (année précédente: EUR 3,075,560,507.41)	3,577,693,150.33	3,256,146,347.41		
P.A.S.S.I.F.				
A. CAPITAUX PROPRES				
I. Capital social	25,564.59	25,564.59		
II. Report à nouveau	338,353.93	255,885.28		
III. Bénéfice du 1er semestre	30,554.59	82,468.65		
	394,473.11	363,918.52		
B. PROVISIONS				
I. Provisions pour retraites et obligations similaires	53,873.50	51,176.00		
II. Provisions pour impôts	9,069.66	7,069.66		
III. Autres provisions	221,681.00	272,621.00		
	284,624.16	330,866.66		
C. DETTES				
I. Dettes de certificats émis				
- dont à moins d'un an:				
EUR 15,995,498,386.07 (année précédente: EUR 32,240,335,646.05)	23,841,492,530.66	39,083,170,143.88		
II. Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
- dont à moins d'un an:	0.00	7,720.92		
EUR 0.00 (année précédente: EUR 7,720.92)				
III. Dettes auprès des entreprises liées				
- dont à moins d'un an:				
EUR 40,523.00 (année précédente: EUR 675,791.17)	40,523.00	675,791.17		
IV. Autres dettes				
- dont à moins d'un an:				
EUR 2,872,546,187.45 (année précédente: EUR 4,928,280,147.21)	10,045,128,833.45	13,158,742,442.01		
- dont dettes fiscales: EUR 2,984.36 (année précédente: EUR 2,977.21)				
	33,886,661,887.11	52,242,596,097.98		
D. DETTES FIDUCIAIRES				
Certificats émis				
- dont à moins d'un an:				
EUR 976,472,656.72 (année précédente: EUR 180,585,840.00)	3,577,693,150.33	3,256,146,347.41		
	37,465,034,134.71	55,499,437,230.57		

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH

FRANCFORT SUR LE MAIN, ALLEMAGNE

COMPTE DE RÉSULTAT

POUR LA PÉRIODE DU 1er JANVIER 2009 AU 30 JUIN 2009

	1er janvier 2009 au 30 juin 2009 EUR	1er janvier 2008 au 30 juin 2008 EUR
1. Produits du marché à options	5,366,514,890.00	6,380,737,203.42
2. Charges du marché à options	5,366,514,890.00	6,380,737,203.42
3. Produits du marché à certificats	9,480,354,786.20	1,583,201,564.43
4. Charges du marché à certificats	9,480,354,786.20	1,583,201,564.43
5. Autres produits d'exploitation	966,516.05	979,466.69
6. Charges de personnel		
a) Salaires et traitements	91,794.48	79,436.77
b) Charges sociales et charges de retraites et de prévoyance dont charges de retraites EUR 2,697.50 (1er semestre 2008: EUR 3,158.00)	19,095.68	15,116.96
7. Autres charges d'exploitation	812,300.01	841,038.91
8. Autres intérêts et produits assimilés	585.67	13,661.21
- dont des entreprises liées EUR 585.67 (1er semestre 2008: EUR 13,661.21)		
9. Intérêts et charges assimilées	737.85	960.51
- dont pour les entreprises liées EUR 737.85 (1er semestre 2008: EUR 960.51)		
10. Résultat de l'activité courante	43,173.70	56,574.75
11. Impôts sur le revenu et sur les bénéfices	12,619.11	17,640.23
12. Bénéfice de la période du 1er janvier au 30 juin 2009	<u>30,554.59</u>	<u>38,934.52</u>